

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-025

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年6月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议调整2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司调整2022年度日常关联交易预计符合国家油气改革政策的要求，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十九次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2022年7月5日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2022年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2022-026）。

关联监事张璐、邢智勇对该议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监事会

2022年7月5日